

REFERAT Byrådet d. 23-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Spørgetid..... | 3 |
| Forslag til anvendelse af besparelser i forbindelse med lockout..... | 4 |
| Nyborg Kommunes årsregnskab for 2012..... | 6 |
| Overførsler mellem årene, fra 2012 til 2013..... | 10 |
| Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr..... | 12 |
| Forslag til Lokalplan nr. 245 og Kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, N | 14 |
| Digitale bypyloner..... | 17 |
| Boligprojekt omkring Ørbæk Rådhus og leje af ejendommen Nørregade 3, Nyborg..... | 21 |
| Meddelelser..... | 26 |
| Lukket: Salg af Østerøvej 113 5800 Nyborg m.fl..... | 27 |
| Lukket: Fællessti bag Præstevænget, Nyborg..... | 28 |
| Lukket: Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) - Årsrapport 2012..... | 29 |
| Lukket: ADP (Associated Danish Ports A/S) - vedtægtsændringer..... | 30 |
| Lukket: Meddelelser..... | 31 |

Punkt 0: Spørgetid

Sagsfremstilling

0. Spørgetid

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-16375 | Initialer | SBH | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Spørgsmål om igangværende konflikt mellem KL og DLF m.v.

Punkt 1: Forslag til anvendelse af besparelser i forbindelse med lockout

Sagsfremstilling

1. Forslag til anvendelse af besparelser i forbindelse med lockout

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-16375 | Initialer | SBH | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

A og F's byrådsgrupper v/Per Jespersen og Thomas Laursen har anmodet om at få følgende punkt på byrådets dagsorden:

"SF og Socialdemokratiet foreslår, at de sparede lønninger i forbindelse med lockouten forbliver på skoleområdet og skal anvendes til udgifter på skolerne."

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2013-85410 Anmodning fra SF og Socialdemokratiet om optagelse af punkt på byrådets dagsorden

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

V foreslår, at den enkelte skole får tilbageført sparede lønninger.

For: V+O.

Imod: Bente Damhave+SF+S+C.

Bortfaldet.

Socialdemokraternes og SF's forslag blev besluttet med alle stemmer undtagen Bente Damhave.

Bilag

Anmodning fra SF og Socialdemokratiet om optagelse af punkt på byrådets dagsorden

Punkt 2: Nyborg Kommunes årsregnskab for 2012

Sagsfremstilling

2. Nyborg Kommunes årsregnskab for 2012

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-5306 | Initialer | PND | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes regnskab 2012 aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen for Nyborg Kommune giver på et overordnet niveau en beskrivelse af kommunens regnskabsresultat og økonomiske stilling ved udgangen af året. Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

-

Årsregnskabet for 2012 giver følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat:

Regnskab 2012 viser et samlet overskud på 103,560 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der er mindredgifter på 48,436 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. Årsagen til det positive driftsresultat kan især henføres til ekstraordinære renteindtægter 21,284 mio. kr. og mindredgifter vedrørende overførelsesudgifterne m.v. 16,478 mio. kr. som først afregnes i 2013.

De ekstraordinære renteindtægter på 21,284 mio. kr. er i løbet af året anvendt til finansiering af det ekstraordinært høje anlægsniveau og en mindre lånoptagelse. Derudover har en del af renteindtægterne finansieret merudgifter på knap 8 mio. kr. til tabt retssag vedrørende Middelfart Kommune på det specialiserede socialområde.

Servicerammen er overholdt:

Der er et overskud på 13,544 mio. kr. i servicerammen excl. renter og overførelsesudgifter i forhold til det oprindelige budget 2012, dvs. kravene i forhold til økonomiaftalen er overholdt. Årsagen til overskuddet kan især henføres til et lavere energiforbrug 2,433 mio. kr., vejvedligeholdelse 2,217 mio. kr., vintertjeneste 2,584 mio. kr., hensættelse til arbejdsskader og forsikringer 5,262 mio. kr. samt engangsudgifter til nyt løn- og økonomisystem 3,961 mio. kr. Omvendt er driftsopsparringen på selvstyrende områder reduceret med 3,684 mio. kr.

Efterregulering af overførelsesudgifterne:

Der er løbende hen over året sket en tilpasning af overførelsesudgifterne som følge af aktivitetsudviklingen og beskæftigelsessituationen. Der kan ved årets udgang konstateres et mindreforbrug på 16,478 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifterne m.v. i forhold til korrigeret budget 2012, heraf 11,944 mio. kr. vedrørende dagpengeudgifterne til forsikrede ledige m.v. Der er som udgangspunkt tale om statsgaranterede udgifter som efterreguleres medio 2013 på baggrund af konjunkturudviklingen i tidligere år. Det må derfor forventes, at mindreforbruget helt eller delvist skal tilbagebetales i 2013.

Anlægsudgifter:

Der er afholdt bruttoanlægsudgifter på 117,660 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 7,445 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. De 31,0 mio. kr. af anlægsudgifterne er finansieret ved optagelse af nye lån.

Anlægsudgifterne ligger på et historisk højt niveau. Fremrykningen af anlægsinvesteringerne har bidraget betydeligt til renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Det meget høje investeringsniveau har desuden i betydelig grad medvirket til at holde gang i beskæftigelsen indenfor bygge- og anlægssektoren på trods af den samfundsøkonomiske krise.

Nogle af de store investeringer har bl.a. været cykelstier og kommunale veje 13,276 mio. kr., ombygning af folkeskoler 36,033 mio. kr., Multihal i Ørbæk 16,969 mio. kr., Kampsportens Hus 1,623 mio. kr., ombygning af daginstitutioner 24,993 mio. kr., tilbud til voksne med særlige behov 4,514 mio. kr., administrationsbygninger 4,260 mio. kr.

Anlægsindtægter:

Der er realiseret anlægsindtægter på 11,991 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger svarende til mindreindtægter på 16,464 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012. Årsagen til de manglende indtægter skyldes først og fremmest, at Færgevej 3 (tidligere Sølyst) endnu ikke er solgt svarende til 15 mio. kr.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 2,109 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der er tale om mindreudgifter på 39,417 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Overførsler mellem årene:

Der overføres på driften uforbrugte bevillinger fra 2012 til 2013 svarende til 32,377 mio. kr., heraf 10,772 mio. kr. på selvstyrende områder og 21,606 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger (fx henlæggelse til arbejdsskader, engangsudgifter til nyt løn- og økonomisystem samt øvrige IT-projekter m.v.). Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2013 til 2014.

Der overføres anlægsudgifter på 21,197 mio. kr. og anlægsindtægter på 18,417 mio. kr. fra 2012 til 2013 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter og salg af ejendomme.

Endelig overføres et beløb på 2,214 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden som først bliver afholdt i 2013.

Årets resultat:

Årets resultat viser et underskud på 12,423 mio. kr. når samtlige udgifter og indtægter gøres op. Underskuddet og trækket på "kassebeholdningen" skyldes primært fremrykning af en række anlægsinvesteringer til 2012 med deraf sparede anlægsudgifter i 2013-2016. Årets resultat og likviditeten er imidlertid 37,790 mio. kr. bedre end forudsat i korrigeret budget 2012 og 28,490 mio. kr. bedre end forudsat i den politiske aftale om budget 2013.

Likviditet "kassebeholdning":

Likviditeten "kassebeholdningen" er reduceret fra 93,618 mio. kr. fra årets start til 81,195 mio. kr. ultimo året, dvs. en nedgang på 12,423 mio. kr.

Likviditeten må dog forventes yderligere reduceret med 37 mio. kr. i begyndelsen af 2013 når pensionsudbetalingerne overgår til Udbetaling Danmark. Omvendt vil der i starten af 2013 blive frigivet deponerede midler på 11,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der overføres uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger på samlet 37,371 mio. kr. fra 2012 til 2013, heraf 21,606 mio. kr. vedrørende en række øremærkede engangsudgifter som forventes afholdt i 2013.

Den samlede kernelikviditet på 43,823 mio. kr. (dvs. likviditeten ultimo året fratrukket overførelser mellem årene) ligger dog fortsat på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 149,659 mio. kr. og 152,948 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Derudover er der på spærret bankkonto deponerede midler for 300,211 mio. kr. fra bl.a. salget af aktier i DONG Energy A/S og salget af Nyborg Elnet A/S, hvoraf der skal afregnes statsafgift på 50,080 mio. kr. i 2013. Restbeløbet frigives med 1/10 årligt og er indarbejdet i budgetterne for 2013-2016.

Langfristet gæld, ultimo:

Den langfristede gæld udgør 247,674 mio. kr. ultimo 2012 (7.900 kr. pr. indbygger) fratrukket ældreboliger 29,123 mio. kr. og finansiel leasing 56,027 mio. kr. (ældreboliger), hvor renter og afdrag på lån finansieres af huslejeindtægter m.v. Den samlede langfristede gæld udgør 332,824 mio. kr. ultimo 2012.

Der er optaget nye lån for 31,0 mio. kr. i 2012 til en række anlægsprojekter, men omvendt er der afdraget 33,071 mio. kr. på eksisterende lån. Gælden er derfor nedbragt med netto 2,071 mio. kr. i 2012.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske nøgletal ligger den langfristede gæld pr. indbygger i Nyborg 24% under gennemsnittet for de fynske kommuner og 27% under landsgennemsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Afledte konsekvenser 2013-2017 medtages i ledelsesrapportering 2013 og budgetlægning 2014.

Indstilling

Det indstilles, at årsberetning og regnskab 2012 med oversigter, bilag, bemærkninger og anlægsregnskaber overgives til revision jf. styrelseslovens § 45.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2013-74955 Nyborg Kommunes årsberetning for 2012

450-2013-75274 Den uafhængige revisors reviewerklæring

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Nyborg Kommunes årsberetning for 2012

Den uafhængige revisors reviewerklæring

Punkt 3: Overførsler mellem årene, fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

3. Overførsler mellem årene, fra 2012 til 2013

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-5306 | Initialer | PND | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 fastlagt retningslinjer for økonomisk decentralisering. Af kommunens overordnede økonomiske styringsprincipper og bevillingsregler, samt i retningslinjerne for økonomisk decentralisering fremgår reglerne for overførsler af ubrugte bevillinger fra regnskab 2012 til budget 2013.

Der kan på områder med selvstyre og økonomisk decentralisering overføres overskud på maksimalt 10 % af budgetrammen til næste års budget og underskud på maksimalt 5 %. Overførselsadgangen registreres på en særlig konto. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100 % svarende til restbudgettet. Overførsler af overskud og underskud gives teknisk som en tillægsbevilling af Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Samlet foreslås overførsel af 37,371 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift, anlæg grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Der er tale om overførsler på driften på samlet 32,377 mio. kr. fordelt på 10,772 mio. kr. fra de selvstyrende områder og 21,606 mio. kr. til øremærkede bevillinger.

Som følge af tidsforskydning i en række anlægsudgifter og indtægter overføres der 21,197 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter og -18,417 mio. kr. vedrørende anlægsindtægter.

Endvidere overføres 2,214 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Det er forudsat, at der i 2013 sker tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2012 svarende til 32,377 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at overførsler af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2012 til 2013 godkendes og indarbejdes i budget 2013. Det forudsættes budgetteknisk, at overførsler på drift finansieres via tilsvarende opsparing og overførsler fra 2012 til 2013.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Bilag

450-2013-52976 OVERFØRSLER DRIFT 2012 - 26022013.xlsx

450-2013-52977 OVERFØRSLER ANLÆG 2012 - 26022013.xlsx

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

OVERFØRSLER DRIFT 2012 - 26022013.xlsx

OVERFØRSLER ANLÆG 2012 - 26022013.xlsx

Punkt 4: Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

4. Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-5306 | Initialer | PND | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab på anlægsarbejder hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

I regnskab 2012 er der afsluttet følgende anlæg til mere end 2 mio. kr.:

- Lokalerokade - omkostninger og tidsforskydning i forbindelse med flytninger, anlægsudgift på 2,454 mio. kr.
- Ekstraordinær vejvedligeholdelse 2011 og 2012, anlægsudgift på 6,812 mio. kr.
- Forbedrede trafikforhold ved skolerne - herunder cykelstier, anlægsudgift på 5,803 mio. kr.
- Etablering af daginstitution i Frørup, anlægsudgift på 7,134 mio. kr.
- IT til skolerne, anlægsudgift på 9,255 mio. kr.
- Nedrivning af 2 blokke på Skovparkskolen, anlægsudgift på 2,800 mio. kr.
- Ombygning af Juulskovskolen til Sølyst, anlægsudgift på 9,665 mio. kr.
- Ombygning af Skellerup Skole til Heldagsskole, anlægsudgift på 4,868 mio. kr.
- Ombygning af Skovparkskolen til Rævebakkeskolen, anlægsudgift på 3,694 mio. kr.
- Ombygning af Skovparkskolen til Træningsafdeling, anlægsudgift på 3,241 mio. kr.

Beskrivelse af anlægsprojektet fremgår af den medsendte oversigt, herunder mindre afvigelse i forhold til anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Er indeholdt i regnskab 2012.

Indstilling

Indstilles til godkendelse.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

450-2013-75398 Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Afsluttede anlægsregnskaber i 2012 på over 2 mio. kr.

Punkt 5: Forslag til Lokalplan nr. 245 og Kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Sagsfremstilling

5. Forslag til Lokalplan nr. 245 og Kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-3839 | Initialer | CMA | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalgets tidligere beslutning er der udarbejdet forslag til lokalplan for etablering af dagligvarebutik på Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg.

Lokalplanen er opdelt i 4 delområder:

- Delområde I til 1000 m² dagligvarebutik
- Delområde II - eksisterende bolig, Skaboeshusevej 101, 5800 Nyborg
- Delområde III - 2 trafikarealer, den eksisterende lastbil-p-plads og en reservation til mulig ny p-plads ved Skovly
- Delområde VI - eksisterende bolig, Skaboeshusevej 105, 5800 Nyborg, som er erhvervet af Døvecentret.

Screeningen for miljøvurdering har vist, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for fremlæggelse af planerne. Støjreguleringen var ikke færdig ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling 2. april 2013, men er nu indarbejdet i screeningen og i lokalplanen til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Parallelt med lokalplanen er der lavet en udbygningsaftale til sikring af de anlæg, bygherre skal udføre, forinden området kan tages i brug til den planlagte anvendelse.

Der har været afholdt orienteringsmøde med naboerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til lokalplan nr. 245 og tillæg nr. 5 til Kommuneplan '09 godkendes til offentlig fremlæggelse fra 1. maj til 1. juli 2013.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

- 450-2013-65908 Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer
- 450-2013-64843 Udkast til udbygningsaftale vedrørende lokalplan nr. 245 for dagligvarebutik ved Skaboeshusevej 103
- 450-2013-11450 Detailhandelsanalyse, Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg
- 450-2013-76253 Forslag til lokalplan nr. 245 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer (tilrettet med støjredegørelse)
- 450-2013-76258 Screeningsskema (forundersøgelse) - med støjredegørelse - for miljøvurdering af lokalplan nr. 245 og kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer

Udkast til udbygningsaftale vedrørende lokalplan nr. 245 for dagligvarebutik ved Skaboeshusevej 103

Detailhandelsanalyse, Skaboeshusevej 103, 5800 Nyborg

Forslag til lokalplan nr. 245 - Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning - Skaboeshusevej 103, Nyborg - samt naboarealer (tilrettet med støjredegørelse)

Screeningsskema (forundersøgelse) - med støjredegørelse - for miljøvurdering af lokalplan nr. 245 og kommuneplantillæg nr. 5 for detailhandel - Skaboeshusevej 103, Nyborg

Punkt 6: Digitale bypyloner

Sagsfremstilling

6. Digitale bypyloner

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-12287 | Initialer | CMA | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt økonomi mm. i forbindelse med opsætning af digitale bypyloner.

Bypylonen er 5 meter høj og 2 meter bred med et skærm areal på 2 x 3 meter i højformat. Der kan vælges lavformat med en søjleløsning, som det fremgår af billedmaterialet. Læseafstanden er 5-130 meter ved 70 km/t. Annonceringen på skærmen kan ændres i løbet af dagen ud fra playlister.

Inden det fastlægges hvor mange pyloner, der skal opsættes og ved hvilke indfaldsveje, er der nogen overvejelser, der skal gøres.

Afhængig af arrangementernes art, og hvem man ønsker at henvende sig til (lokale, Fynboer eller hele Danmarks befolkning) skal det overvejes, om det er formålstjenligt med fire pyloner – én ved hver indfaldsvej eller én pylon ved Statoil Storebæltsvej.

Afdelingen foreslår, at der leases 1-2 pyloner for at opbygge erfaring i brugen og værdien af annonceringen.

Annonceringen på skærmen kan ændres i løbet af dagen ud fra nogen playlister. Der kan derfor indtænkes almindelig anvisningsskiltning ind i konceptet fx P-plads-henvisninger. Ligeledes kan der skiftes mellem annoncering af lokale og nationale arrangementer, som man sammensætter det i perioder baseret på klokkeslæt eller rullende på intervaller.

Det foreslås, at arrangementskalenderen fra Udvikling Fyn og Visit Nyborg anvendes.

Budskabet skal have et professionelt tilsnit, så der skal påregnes layoutarbejder til opsætning. Dette anslås til ca. 1.500-2.000 kr. pr. ”plakat” i snit. Det kan købes ved bureau eller fx en ansættelse i kommunen i forbindelse med hjemmeside- og kommunikationsarbejde i øvrigt.

Det foreslås, at arrangøren, der ønsker at blive synlig på pylonen skal ofre den lay-out, som er nødvendig, for at det kan komme til at se fornuftigt ud, så det samlede udtryk er af en vis kvalitet.

Nyborg Kommunes skiltepolitik tillader pyloner med max højde på 4 meter og 1,25 i bredden og uden bevægelige dele. En bypylon bør ikke nødvendigvis betragtes som et skilt, og afdelingen vurderer, at der skal tages særskilt stilling til opsætningen, der især skal vurderes visuelt. Endvidere skal politi og vejmyndighed godkende opsætningen i forhold til vejlovgivningen og trafiksikkerhedsmæssigt.

Naturbeskyttelsesloven tillader ikke skiltning mod det åbne land, selvom skiltet placeres i byzone. Pylonen vil derfor skulle opsættes i byzone i byområde og afhængig af stedet, skal det evt. behandles som naboorienteringssag, hvis der er lokalplan.

Der skal ske en afklaring af organisering og drift af pylonerne mellem Vej, Park og Natur, Sekretariat, Udvikling Fyn og Teknik og Miljø. Der skal ligeledes ske en afklaring af principper for hvilke events og arrangementer, der sættes på.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffelsesprisen er ca. 200.000 kr. pr. pylon inkl. fundament, opsætning og installation.

Leasingydelse på 200.000 kr. udgør 35.000 kr. pr. år ved en løbetid på 6 år eller 30.000 kr. pr. år ved løbetid på 7 år. Fremsendt tilbud vedlægges.

Etableringsomkostninger udgør 22.000 kr. i tilslutningsafgift og ca. 15-25.000 kr. til nedlægning af kabler, målerskab m.m. pr. pylon, uanset om pylonen købes eller leases.

Driften anslås til et elforbrug på ca. 25–30.000 kr. pr. år, og et teleabonnement anslået til ca. 1.200 kr. pr. år pr. pylon.

Der er en holdbarhed på 50.000 timer på LED skærmmodulerne, som kan udskiftes. Der kan uddannes first-level support, eller der kan vælges tilkøb af en vedligeholdelsesaftale.

Indstilling

Det indstilles, at

- der leases 2 bypyloner med en løbetid på 6 år til 35.000 pr. stk. i alt 70.000 kr. pr. år
- etableringsomkostninger ca. 50.000 kr. pr. pylon i alt 100.000 kr. og driftsomkostninger el mm. udgør ca. 25.000 kr. pr. stk. i alt 50.000 kr. pr. år finansieres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget i budget 2013 med ca. 150.000 kr. afhængig af start tidspunkt Hvis der forudsættes starttidspunkt 1. juli 2013, vil udgiften i 2013 til leasing, finansiering og drift blive på ca. 160.000 kr.
- den årlige udgift indarbejdes i budget 2014 og fremefter med en årlig udgift på 70.000 kr. i leasing og 60.000 kr. i driftsudgifter i alt 130.000 kr. for 2 pyloner.
- de ønskede placeringer undersøges forinden de behandles endeligt i Teknik- og Miljøudvalget

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

| | |
|----------------|--|
| 450-2013-59880 | Smal LED Pylon 1.jpg |
| 450-2013-59051 | Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune SPECIALTILBUD 60 mdr betaling månedligt.xls |
| 450-2013-59050 | Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune Tilbud A 60 mdr betaling månedligt.xls |
| 450-2013-59048 | Nyborg Kommune TILBUD ByPyloner 070313.pdf |
| 450-2013-61956 | PCV oversigt LED formater.jpg |
| 450-2013-60392 | Model svarende til bud |

Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 15. april 2013:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Godkendt.

Bilag

Smal LED Pylon 1.jpg

Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune SPECIALTILBUD 60 mdr betaling månedligt.xls

Kommune Leasing Leasingregner NYBORG Kommune Tilbud A 60 mdr betaling månedligt.xls

Nyborg Kommune TILBUD ByPyloner 070313.pdf

PCV oversigt LED formater.jpg

Model svarende til bud

Punkt 7: Boligprojekt omkring Ørbæk Rådhus og leje af ejendommen Nørregade 3, Nyborg

Sagsfremstilling

7. Boligprojekt omkring Ørbæk Rådhus og leje af ejendommen Nørregade 3, Nyborg

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-15820 | Initialer | CSA | Åbent |
|---------|----------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

Administrationen har drøftet muligheden for at udvikle området omkring det gamle rådhus i Ørbæk til boliger med COWI. COWI og Amstrup & Baggesen har samarbejdet om et skitseforslag til indretning af 16 familieboliger på grunden, Stationsvej 15, 5853 Ørbæk, og et fælleshus m.m. i Banestien 4, 5853 Ørbæk.

I Ørbæk-området er Boligselskabet BSB Ørbæk den mest benyttede boligforening, og det vil være naturligt at tilbyde boligselskabet at arbejde videre med mulighederne for området. Domea er administrator for BSB Ørbæk.

Nyborg Kommune har samtidig fået mulighed for at leje ejendommen Nørregade 3 i Nyborg by, umiddelbart ved siden af Rådhuset, så administration i Pleje- og Omsorg vil kunne samles i Nyborg.

Turistkontoret og Erhvervsservice er blevet forespurgt, om de er interesserede i at indgå i overvejelserne og flytte fra deres nuværende lokaler i Adelgade 3, 5800 Nyborg, til lokaler ved Slottet. Lokalerne i Adelgade 3 ville i så fald kunne frigøres til et eventuelt frivilligcenter. De oplyser, at de på grund af den tilbagetrukne placering ikke ønsker at flytte, men ønsker at de eventuelt tænkes ind i nybyggeri ved slottet.

Projekt omkring Ørbæk Rådhus

Der er afholdt møde med Boligselskabet BSB Ørbæk og Domea, hvor boligselskabet har tilkendegivet interesse for projektet. Boligselskabet har behandlet sagen i bestyrelsen 18. april 2013 og ønsker at indgå i projektet.

Boligselskabet vil ikke være forpligtede til at vælge COWI og Armstrup & Baggesen som rådgivere.

Sagen vil blive forelagt Byrådet igen ved godkendelse af Skema A.

Ejendommene skal efter udbudsbekendtgørelsen ikke udbydes i offentligt udbud, såfremt de sælges til en boligforening til brug for boliger.

Et salg vil i givet fald ske med grund og bygninger ekskl. moms, og en eventuel senere momsforpligtelse er Nyborg Kommune uvedkommende.

Der skal udarbejdes ny lokalplan for området. Lokalplanen vil i givet fald kunne være færdig senest i marts 2014. Boligselskabet vil naturligvis blive involveret i processen, herunder i beskrivelser af materialevalg og parkeringsforhold i området. Her tænkes tillige på p-forhold til Plejecenter Rosengården.

Det forventes, at salgsprisen skal modsvare kommunens indskud i Landsbyggefonden, som udgør 10% af anskaffelsessummen for boligarealerne.

Domea forventer, at lejlighederne vil kunne lejes ud. Det nuværende lejeniveau for 2-rums lejligheder er på 4.900 kr. om måneden og 5.864 kr. for 3-rums lejligheder. Et groft overslag på et byggeri af almene familieboliger inden for rammebeløbene vil give en husleje på ca. 150 kr. mere om måneden. Til gengæld vil det nye byggeri være mere energibesparende, så slutfacit for lejeren vil kunne være lavere end, hvad der gælder for de bestående lejligheder i området.

Økonomi vedr. projekt i Ørbæk

Med en forudsætning om at ombygge de bestående bygninger til boliger, kan der opstilles følgende scenarie:

Rammebeløbet for almene familieboliger er 18.480 kr. pr. m² boligareal, inkl. energitillæg.

-

Tidl. Ørbæk Rådhus, Stationsvej 15, Ørbæk:

Erhvervsareal, som kan ændres til boligareal udgør 1.649 m²

Rammebeløbet udgør herefter: 1.649 x 18.480 kr. = 30.473.520 kr.

10% kommunalt indskud i Landsbyggefonden svarer til 3.050.000 kr.

-

Banestien 4, Ørbæk:

Erhvervs- og boligareal udgør 317 m²

Rammebeløbet udgør herefter: 317 x 18.480 kr. = 5.858.160 kr.

10% kommunalt indskud i Landsbyggefonden svarer til 586.000 kr.

Salgsprisen vil med disse forudsætninger udgøre kr. 3.600.000 kr. (3.050.000 kr. + 586.000 kr.)

-

Leje af Nørregade 3

Nyborg Kommune har fået mulighed for at overtage lejemålet Nørregade 3, en bygning på 696 m² placeret midt i Nyborg. En overtagelse af lejemålet vil betyde, at:

- Ældresekretariatet og ledergruppen i Pleje- og Omsorgsafdelingen kan flyttes fra Ørbæk til Nyborg, så der er mulighed for at udvikle området ved det gamle rådhus i Ørbæk
- Nyborg Kommune kan samle sin administration ved Nyborg Rådhus
- der sikres nem adgang til alle former for borgerservice

Lejemålet Nørregade 3 består af 696 m² fordelt på 2 etager. Lejemålet er del af en 2049 m² stor bygning, som også rummer butikken H&M og en privat beboer.

Stueetagen består af et 535 m² stort rum med indgang og butiksfacade ud mod rådhuset. Indretningen kan tilpasses behov.

1.sal er 161 m², og er på nuværende tidspunkt opdelt i 2 rum, men der er ligeledes mulighed for at tilpasse lokalerne efter behov.

Lokalerne kan anvendes som et informationscenter til ældre, som mangler rådgivning og vejledning til at ”komme videre” efter princippet om hjælp til selvhjælp. Dette skal være med til at støtte op om visionen om den aktive og selvbestemmende ældre fra analysen Klar til fremtiden. Informationscenteret vil kobles sammen med kontorer til Ældresekretariatet og ledergruppen i Pleje- og Omsorgsafdelingen samt en servicetelefon.

Lokalerne kan rumme de 14 medarbejdere fra Ældresekretariatet, 2 medarbejdere fra Økonomi og 4 ledere i ledergruppen i Pleje- og Omsorgsafdelingen. Medarbejdere fra Ældresekretariatet vil have arbejdspladser i stueetagen og ledergruppen samt økonomimedarbejderne vil få kontorer på 1. sal. Derudover vil der være 4 arbejdspladser, som kan anvendes som step-in kontorer af afdelingens samarbejdspartnere, f.eks. foreninger og lignende.

Den udekørende gruppe, der i dag har lokaler på Ørbæk Rådhus, vil skulle have andre lokaler. Det undersøges p.t., hvor stort behovet er, og om hvilke muligheder der er for, at personalet kører ud hjemme fra.

Mulige funktioner på stedet er:

- Straks-service på genbrugshjælpemidler – I straks-service vil der være behandling af ansøgninger, udlevering og reparation af genbrugshjælpemidler såsom rollatorer, albuestok osv..
 - Servicetelefon – En servicetelefon vil blive bemandet af en sygeplejefaglig koordinator, som kan besvare indkomne opkald hurtigt, effektivt og målrettet, og dermed sikre, at hjemme- og sygeplejen ikke forstyrres unødigt i deres arbejde hos borgeren.
 - It-vejledning – I forlængelse af det aktuelle projekt *Klar til den digitale hverdag* vil Ældre Sagens frivillige kunne tilbyde vejledning (ugentligt) i brugen af it i centerets område og tilbyde holdundervisning i mødelokalerne tilknyttet bygningen.
 - Sundhedspatrulje - Vejledning til borgerne om sundhed og sund levevis. Dette etableres i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Sundhedsafdelingens diætist kan f.eks. komme på besøg en gang om ugen, et par timer, så borgerne kan møde op i centeret og få rådgivning og vejledning om kost.
 - Patientskoler – Borgerne kan tilbydes deltagelse på en kommunal patientskole, som støtte til ordningen i regionen. Patientskolerne kan temasættes om f.eks. diabetes, KOL, demens osv.. Borgeren kan lære mere om at leve med sin sygdom, og de pårørende kan klædes bedre på til at kunne støtte. I Middelfart Kommune er der gode erfaringer med en diabetesskole. Dette vil arrangeres i samarbejde med Sundhedsafdelingen.
 - Cafe:
- o Netværkscafe – Cafeen kan temasættes på forskellige dage, så borgerne vil få mulighed for at udveksle erfaringer og ideer med andre, som har samme problem, interesse eller behov. Dette vil være i samarbejde med foreninger og grupper. På Vestervold er der gode erfaringer med netværksgruppe for pårørende til demente. De pårørende får mulighed for at snakke om forskellige aspekter af sygdommen og får mulighed for at høre andres erfaringer med, hvordan man som pårørende kan støtte f.eks. en demensramt.
- o Samlingssted for foreninger og grupper til f.eks. temaaftener med forskellige fokus og mål for øje. F.eks. kan foreninger få tilbud om at låne lokalerne eftermiddag eller aftener til temaaftener om f.eks. KOL, demens, it osv.

Økonomi vedr. Nørregade 3

| Beskrivelse | Udgift til leje pr. år |
|--------------------------------------|------------------------|
| Leje ekskl. moms (bilag 4) | 350.000 kr. |
| Forbrugsudgift ekskl. moms (bilag 6) | 49.711 kr. |
| I alt ekskl. moms | 399.711 kr. |
| Sparede udgifter i Ørbæk ca. | - 399.711 kr. |
| I alt | 0 kr. |

Et evt. lejemål vil kunne træde i kraft i november 2013. Lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel. Fra udlejers side tidligst efter 20 år. Fra lejers side tidligst efter 15 år.

I forbindelse med et evt. overtagelse er der udarbejdet et indretningsbudget, hvilket udgør 3.000.000 kr. ekskl. moms. Øvrige udgifter inkl. oprettelse af it er ikke inkluderet i indretningsbudgettet og vil udgøre en udgift på 200.000 kr., hvilket vil resultere i en samlet indretningsbudget på 3.200.000 kr. ekskl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Salget af Ørbæk Rådhus vil give en indtægt på 3,6 mio. kr. som kan anvendes til finansiering af udgifter vedrørende indskud i Landsbyggefonden.

I 2013 vil der være en anlægsudgift på 3,2 mio. kr. til ombygning og indretning af de lejede lokaler i Nørregade 3. Denne merudgift finansieres af ekstraordinære renteindtægter.

Der vil blive en årlig udgift på 350.000 kr. for leje af lokalerne i Nørregade 3 samt en årlig udgift på 50.000 kr. til forbrugsafgifter. Hertil kommer årlige afledte driftsudgifter til rengøring og indvendig bygningsvedligeholdelse m.v. Huslejeudgifterne og de afledte driftsudgifter finansieres af sparede ejendoms- og energiudgifter på Ørbæk Rådhus.

Nyborg Kommune skal i forbindelse med indgåelse af lejemål foretage en deponering på 4,2 mio. kr. som finansieres af ledig låneramme og frigivelse af deponerede midler.

Indstilling

Det indstilles:

- At der indgås lejeaftale vedrørende Nørregade 3 med ikrafttrædelse til november 2013. Opsigelses kan ske efter 20 år fra udlejer og 15 år fra lejer.
- At der meddeles bevilling til anlægsindtægter på 3,6 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2013.
- At der under finansielle poster afsættes budget på 3,6 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden i 2013.
- At der meddeles bevilling til anlægsudgifter på 3,2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2013 vedrørende engangsudgifter til ombygning og indretning, som finansieres af ekstraordinære renteindtægter.
- At der i forbindelse med indgåelse af lejemål foretages deponering på 4,2 mio. kr., som finansieres af ledig låneramme og frigivelse af deponerede midler.
- At der afsættes årlige driftsudgifter på 350.000 kr. til leje af lokalerne i Nørregade 3 og en årlig udgift på 50.000 kr. til forbrugsafgifter. Hertil kommer årlige afledte driftsudgifter til rengøring og indvendig bygningsvedligeholdelse m.v. Huslejeudgifterne og de afledte driftsudgifter finansieres af sparede ejendoms- og energiudgifter på Ørbæk Rådhus.
- At der indgås aftale med Domea om projekt omkring Ørbæk Rådhus. Hvis Domea mod forventning melder negativt tilbage, tages der kontakt til andre boligselskaber.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 22. april 2013:

Fraværende: Ingen

Det planmæssige anbefales.

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A), Søren Svendsen (V)

Søren Svendsen erklæret inhabil – forlod mødet inden behandlingen af punktet.
Godkendt.

Punkt 8: Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|
| Sagsnr. | 450-2013-1650 | Initialer | SBH | Åbent |
|---------|---------------|-----------|-----|-------|

Sagsfremstilling

· Reno Fyn I/S

Bilag

450-2013-76956 Meddelelse om udtræden af interessentskabet Reno Fyn I_S.DOC

Beslutning i Byrådet 23. april 2013:

Fraværende: Peter Sejersen (A)

Til orientering.

Bilag

Meddelelse om udtræden af interessentskabet Reno Fyn I_S.DOC

Punkt 9: Lukket: Salg af Østerøvej 113 5800 Nyborg m.fl.

Punkt 10: Lukket: Fællessti bag Præstevænget, Nyborg

**Punkt 11: Lukket: Orientering - ADP A/S (Associated Danish Ports A/S) -
Årsrapport 2012**

Punkt 12: Lukket: ADP (Associated Danish Ports A/S) - vedtægtsændringer

Punkt 13: Lukket: Meddelelser